

<input type="checkbox"/> UFFICIO	<input type="checkbox"/> RAGIONERIA	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO COM. LE	<input checked="" type="checkbox"/> ALBO	<input type="checkbox"/> SEGRETERIA
----------------------------------	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------

DETE. RESP.LE del SERVIZIO

N. 32 del 11/04/2014



COMUNE DI CALATABIANO

(PROVINCIA DI CATANIA)

Servizio: Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE R.G. N. 323 DEL 11/04/2014

OGGETTO: Liquidazione di spesa per servizi telefonici, periodo 6° Bimestre 2013 utenze: -Istituto Comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano -Biblioteca comunale.

IL Responsabile dell'Area Amministrativa

VISTA la nota prot. n°4458 del 07.04.2014 del Responsabile dell'Ufficio Finanziario, avente per oggetto: Liquidazione di spesa per servizi telefonici, periodo 6° bimestre 2013, con le relative attestazioni di copertura finanziaria;

VISTE le seguenti fatture della TELECOM ITALIA S.P.A, per canoni e conversazioni telefoniche 6° Bimestre 2013, relative all'utenza:

Istituto Comprensivo "G. Macherione"

- 095641417-via V. Nazionale, 13- fatt. n. 8V00689547 del 07/10/2013 di € 2,50
- 095645210-via V. Veneto, s.n.- fatt. n. 8V00690056 del 07/10/2013 di € 7,50

Totale di € 15,00

VISTO che la somma di €15,00 è imputata al cod. 01.04.02.03 Cap.3, esercizio finanziario 2014 (impegno n.432/2014);

VISTE le seguenti fatture di utenze telefoniche:

- 0957760279- via V. Veneto, s.n.-fatt. n. 8V00689886 del 07/10/2013 di € 36,00
- 095645610- via V. Veneto, s.n.- fatt. n. 8V00690407 del 07/10/2013 di € 132,00
- 09513020736-via V. Veneto, s.n.-fatt. n. 8V00691809 del 07/10/2013 di € 126,50
- 09513020734-via V. Veneto, s.n.-fatt. n. 8V00690839 del 07/10/2013 di € 126,50

Totale di € 421,00

VISTO che la somma di **€421,00** è imputata al cod.1.04.03.03 Cap.3,esercizio finanziario 2014(impegno n.433/2014);

VISTA la seguente fattura di utenza telefonica,intestata a :Scuola Elementare-

- 095645583- via V.Venetos.n.-fatt.n.8V00691156 del 07/10/2013 di € 44,50
Totale di € 44,50

VISTO che la somma di **€44,50** è imputata al cod.1.04.01.03,cap.3, esercizio finanziario 2014 (impegno n.435/2014);

VISTE le seguenti fatture di utenze telefoniche:

- 095640128-via V. Veneto – fatt. n.8V00691107 del 07/10/2013 di € 71,50
- 09513037927- via V. Veneto- fatt.n.8V00691390 del 07/10/2013 di €127,00
Totale di €198,50

VISTO che la somma di **€198,50** è imputata al cod.1.05.01.03,cap.2, esercizio finanziario 2014 (impegno n.438/2014);

VISTO il vigente Regolamento di contabilità

DETERMINA

LIQUIDARE e PAGARE alla TELECOM ITALIA S.P.A,sede di Catania,mediante versamento su c.c.p. n.9134,l'importo ,a saldo delle fatture citate in premessa.

IMPUTARE la spesa per i servizi telefonici periodo 6° Bimestre 2013, utenze: Istituto Comprensivo "G. Macherione", e Biblioteca comunale come specificato in premessa.

TRASMETTERE copia del presente atto all'Ufficio di Ragioneria, nonché all'Ufficio di Segreteria, Segretario ed all'Albo On line comunale.

Il resp.le del servizio
(Dott.ssa S.Di Bella)

S. Di Bella



Il Resp.le dell'Area Amministrativa
(Isp.Sup.G.Pistorio)

G. Pistorio